



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ -  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento nº 213/2022

Processo Adm: 41080/8935/2022

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																	
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ - C.R.P.I.												Nº CNPJ 48.703.342/0001-02		PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/06/2023 A 30/06/2023			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA																	
SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO INICIAL POUPAÇA	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	DEPOSITO	RECEBIMENTO POUPAÇA	RENDIMENTO POUPAÇA	PROVISÃO DE RENDIMENTO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL GERAL DE RECEBIMENTOS	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPOSITO	TOTAL GERAL DE DESPESAS	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL POUPAÇA	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 0,00	R\$ 69.107,48	R\$ 0,00	R\$ 69.107,48	R\$ 96.256,40	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 722,41	R\$ 166.091,29	R\$ 85.745,61	R\$ 0,00	R\$ 85.745,61	R\$ 80.345,68	R\$ 0,00	R\$ 80.345,68	R\$ 0,00
1																	
ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO DATA	Nº DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESPESA / NOME DO CREDOR								DATA DE EMISSÃO DO DOC. DE DESPESA	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR R\$				
1	01/06/2023	60.101	NOTA FISCAL Nº 03148133 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 05/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ								10/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 244,29				
2	06/06/2023	60.601	CONTA DE ÁGUA - SABESP S/A - REF 05/2023								26/05/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.101,72				
3	07/06/2023	52.176	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.226,00				
4	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - ADENILCE ARAUJO DA SILVA- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.558,14				
5	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - SUELEN RAFAELA DOS PASSOS- COZINHEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.818,55				
6	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - CARINA LIMA TAVARES- DIRETORA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.153,01				
7	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - AMARA MARIA H. DA CONCEIÇÃO - FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.323,63				
8	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - MARIA FIGUEIREDO DA SILVA- FAXINEIRA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.149,12				
9	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - ANA LUCIA VASQUEZ ANTONIO- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,49				
10	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - DYANE DANTAS MIRANDA- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.762,03				
11	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - JANAINA JENIFER ANDRADE- MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140,08				
12	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.526,00				
13	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.484,86				
14	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - ANA CAROLINA AGUIAR ALVES - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.571,32				
15	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - CAROLINA LEOPOLDINO GASPAR - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 429,56				
16	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - MAGDÁ FABIANA ASSIS PEREIRA RIBEIRO - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.593,19				
17	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - MELISSA RIBEIRO BORBIGNON SOUZA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.275,79				
18	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - MILENA DE ANDRADE BEZERRA - PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.412,22				
19	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS- PROFESSORA DE ED.ESPECIAL								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.702,99				
20	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - JOSE ADRIANO DE FARIAS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.305,72				
21	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - THALITA REGINA DA SILVA FRANÇA - SECRETARIA ESCOLAR								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.268,41				
22	07/06/2023	8.238	HOLERITE COMPETÊNCIA 05/2023 - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.026,89	R\$ 48.140,00			
23	07/06/2023	60.701	NOTA FISCAL Nº 19.746 - PRAIAMAR TRANSP. E COMERCIO GAS LTDA - GAS COZINHA ESCOLA								31/05/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,00				
24	07/06/2023	60.702	FGTS - COMPETÊNCIA 05/2023 - S/FLS								01/06/2023	ENCARGOS	R\$ 23,34				
25	07/06/2023	60.703	FGTS - COMPETÊNCIA 05/2023 - S/FLS								01/06/2023	ENCARGOS	R\$ 5.148,75				
26	12/06/2023	61.201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS - SEGURO BEM ESTAR SOCIAL								29/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,60				
27	12/06/2023	61.202	CONTA DE TELEFONE - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - 13 33542983/33543009 - REF 05/2023								23/05/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 530,59				
28	13/06/2023	52.176	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO - AMANDA CHAVES DE SOUZA - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 300,00				
29	13/06/2023	61.301	CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S/A - REF 05/2023								22/05/2023	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.163,79				
30	16/06/2023	4.056	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO - JULIANA SANTOS FIDELIS - MONITORA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00				
31	20/06/2023	62.003	INSS - REF 05/2023								19/06/2023	ENCARGOS	R\$ 5.962,65				
32	20/06/2023	62.004	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 05/2023 - S/ FOLHA								19/06/2023	ENCARGOS	R\$ 2.974,16				
33	20/06/2023	62.005	DARF IR COD. 0561- COMPETÊNCIA 05/2023 - S/ FÉRIAS								19/06/2023	ENCARGOS	R\$ 216,72				
34	20/06/2023	62.006	NOTA FISCAL Nº 10483- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE ALIMENTAÇÃO - PROFESSORES								21/06/2023	BENEFICIOS	R\$ 858,48				
35	21/06/2023	3.503	HOLERITE ADIANTAMENTO SALÁRIO - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,00				
36	23/06/2023	62.301	NOTA FISCAL Nº 39932 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A - VALE REFEIÇÃO- FUNCIONÁRIOS								24/06/2023	BENEFICIOS	R\$ 5.910,30				
37	26/06/2023	62.601	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 1426610 - APB PRODATA -BR MOBILIDADE BAIX.SANTISTA S.A								16/06/2023	BENEFICIOS	R\$ 194,67				
38	26/06/2023	62.602	RECIBO DE VALE TRANSPORTE Nº 217966 - AUTOPASS S.A - EMPRESA CITY -								16/06/2023	BENEFICIOS	R\$ 1.215,00				
39	27/06/2023	3.479	HOLERITE FÉRIAS - BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA - JOVEM APRENDIZ - AUX ADM								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.165,40				
40	27/06/2023	3.479	HOLERITE FÉRIAS - MARCOS FERREIRA DE LIMA - MOTORISTA								*	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.816,72	R\$ 7.982,12			
41	30/06/2023	63.001	NOTA FISCAL Nº 03170746 - CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - REF 06/2023 - JOVEM APR. BEATRIZ								11/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 239,43				
												<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.745,61</b>				

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

PRESIDENTE DA ENTIDADE  
REGINALDO GONÇALVES PEREIRA - CPF: 133.714.228-01

CONSELHEIRO FISCAL  
MARCELO CAVALCANTE FERNANDES - CPF: 113.057.958-14

CONSELHEIRO FISCAL  
CLAUDIA CASTRUCCI - CPF: 070.986.128-93

CONSELHEIRO FISCAL  
RITA DE CÁSSIA Z. BASTOS CPF: 906.115.787-00